



# Update Polen: Entwicklungen und Potenziale 2023

20. März 2023

Dr. Lars Gutheil, AHK Polen



NETZWERK

# Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer (AHK)



Gegründet 1995 in Warschau



Fast 1.100 Mitgliedsunternehmen



62 Mitarbeiter (2022)



5 Standorte (Warschau, Danzig, Breslau, Posen, Kattowitz)



Dienstleister  
Interessenvertretung  
Netzwerk (120+ Veranstaltungen/Jahr)

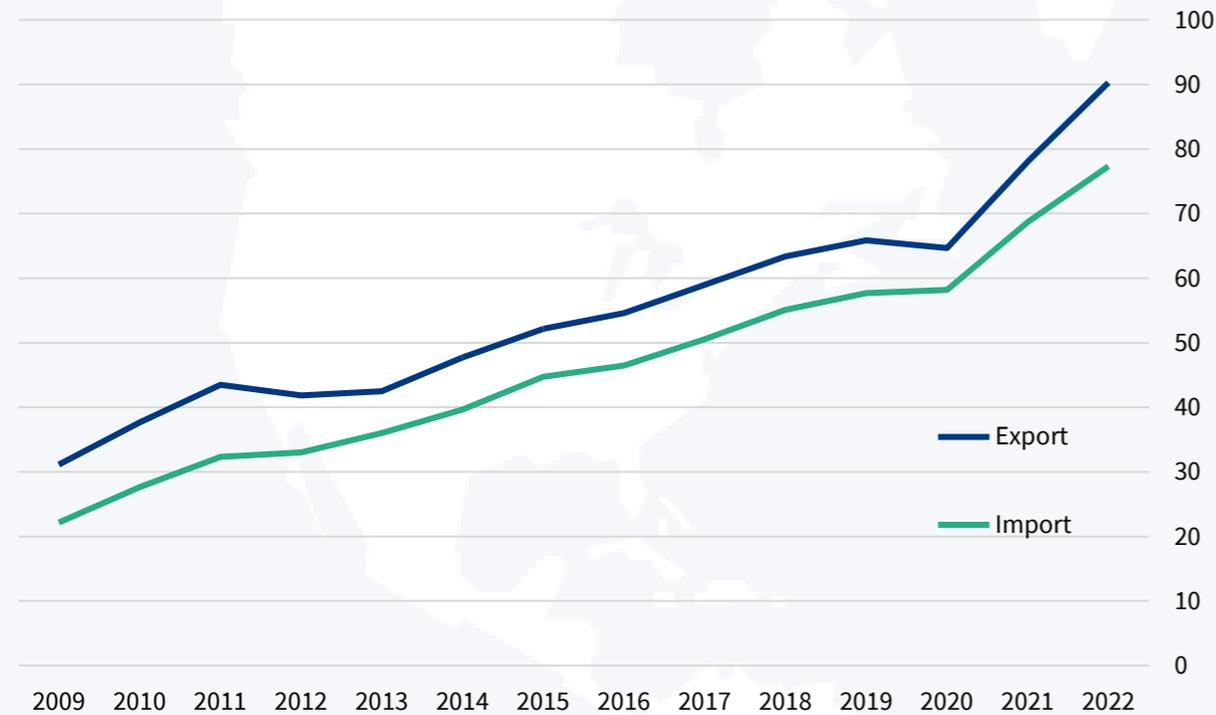


Deutsch-Polnische  
Industrie- und Handelskammer  
Polsko-Niemiecka Izba  
Przemysłowo-Handlowa

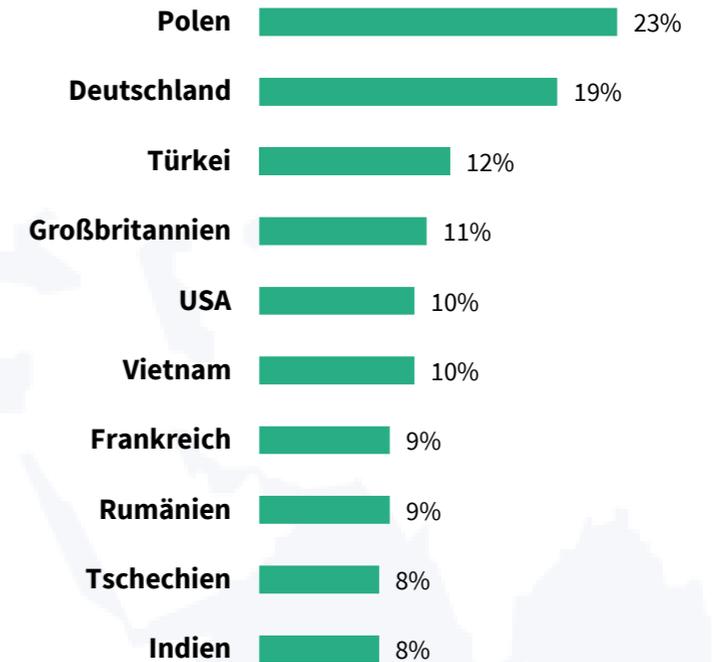


# Deutsch-polnische Wirtschaftsbeziehungen

Deutscher Handel mit Polen in Mrd. Euro

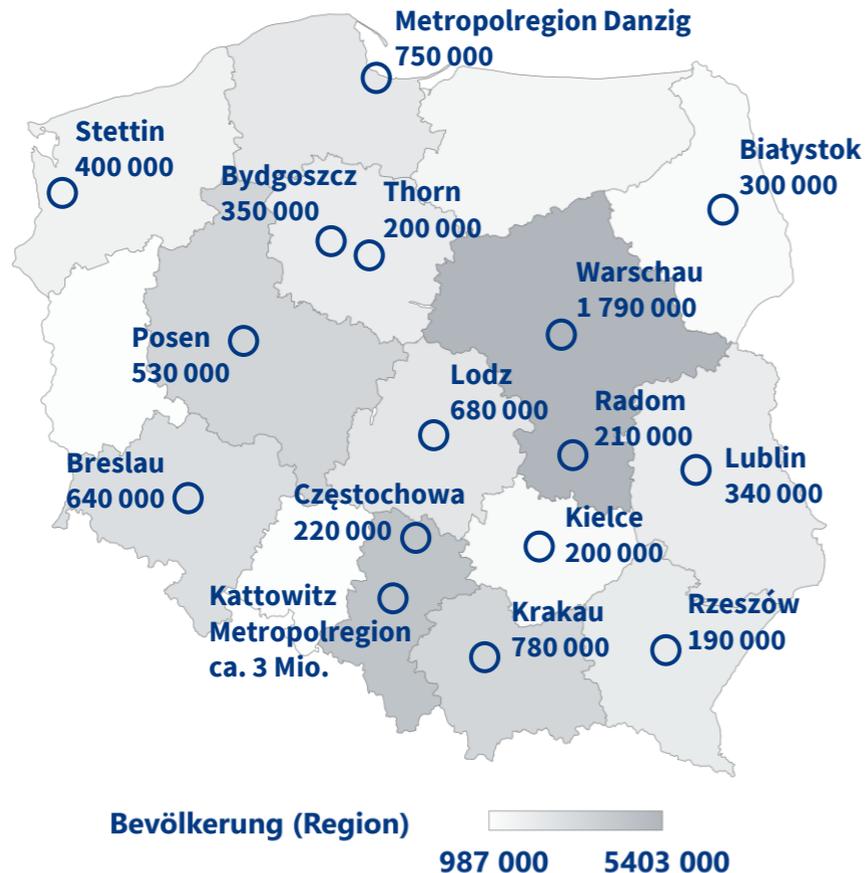


Beliebteste Sourcing- und Reshoring-Standorte für europäische Unternehmen (2022):



# Überblick

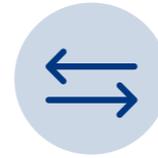
## Polens größte Städte & Bevölkerungsverteilung



**Sechstgrößte Wirtschaft** der EU



mit **38 Mio. Einwohnern** bei weitem größter Absatzmarkt in Ostmitteleuropa



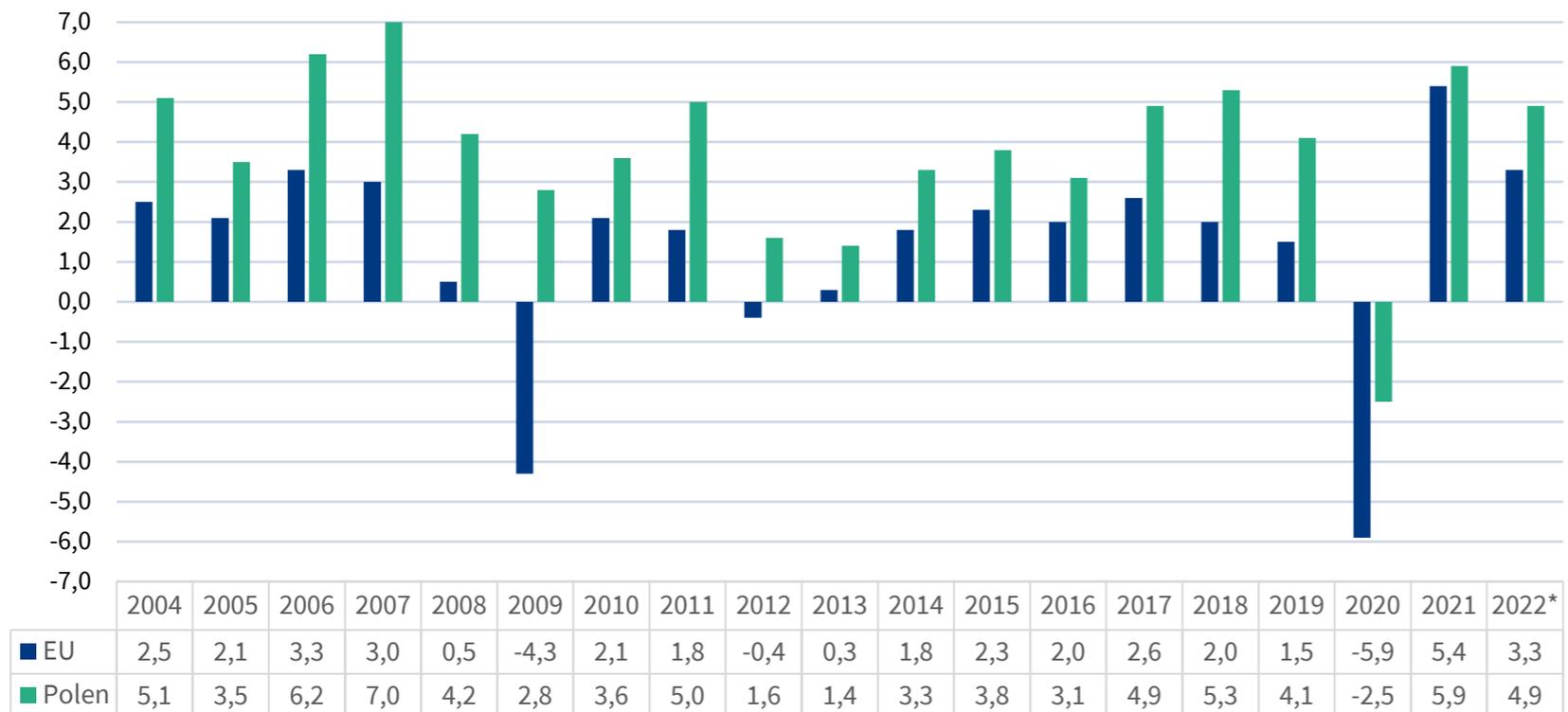
Seit 2020: **fünftgrößter Handelspartner Deutschlands**, vor Italien und Großbritannien



**Größter Netto-Empfänger** von EU-Geldern

# Wirtschaftsentwicklung

Bruttoinlandsprodukt seit Polens EU-Beitritt 2004, reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent



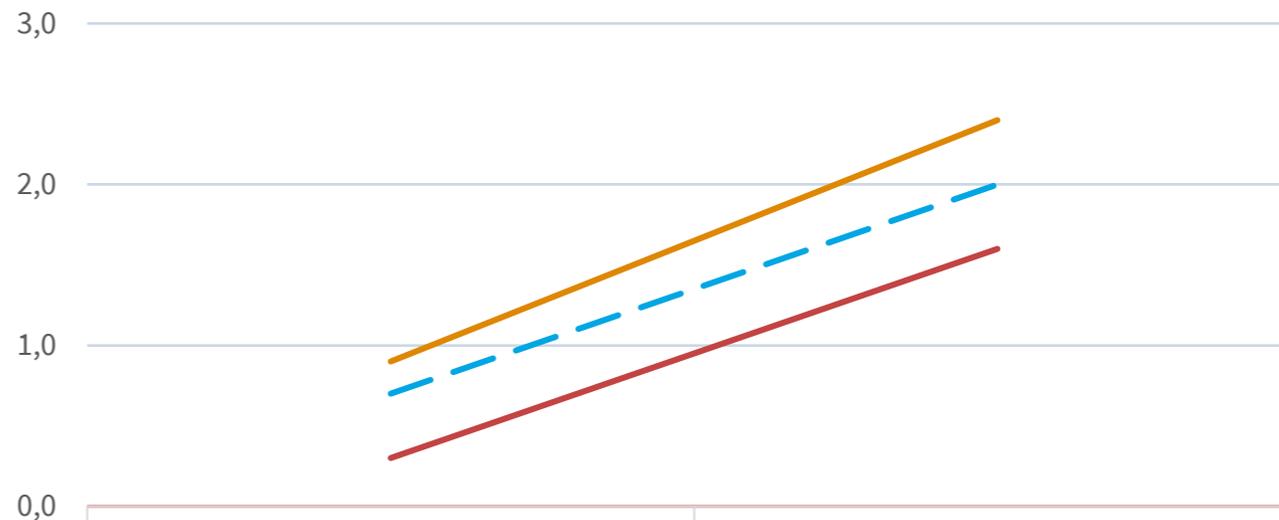
Seit 1990 hat sich das polnische Bruttoinlandsprodukt mehr als verzehnfacht.

Zum Vergleich: Deutschlands BIP ist im selben Zeitraum um etwa das zweieinhalbfache gewachsen.

# Mittelfristige Prognosen



Die wirtschaftlichen Folgen des Angriffs Russlands auf die Ukraine führen laut Prognosen 2023 zu einem spürbaren Wachstumsrückgang.



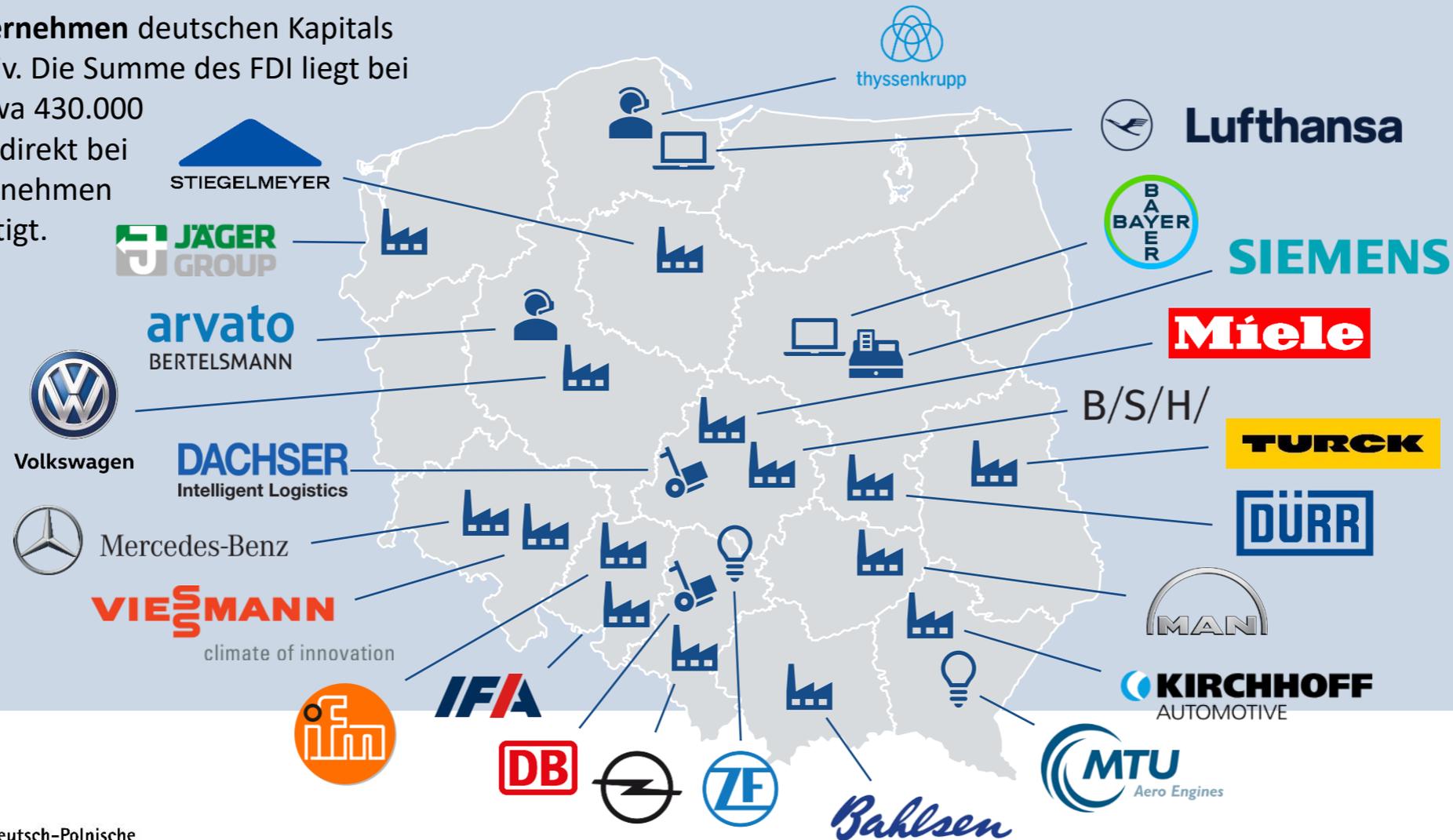
	2023	2024
• Nationalbank Polens	0,7	2
— EU-Kommission	0,3	1,6
— OECD	0,9	2,4



Deutsch-Polnische  
Industrie- und Handelskammer  
Polsko-Niemiecka Izba  
Przemysłowo-Handlowa

# Deutsche Investitionen in Polen

Rund **5.800 Unternehmen** deutschen Kapitals sind in Polen aktiv. Die Summe des FDI liegt bei ca. **\$ 40 Mrd.** Etwa 430.000 Mitarbeiter sind direkt bei deutschen Unternehmen in Polen beschäftigt.

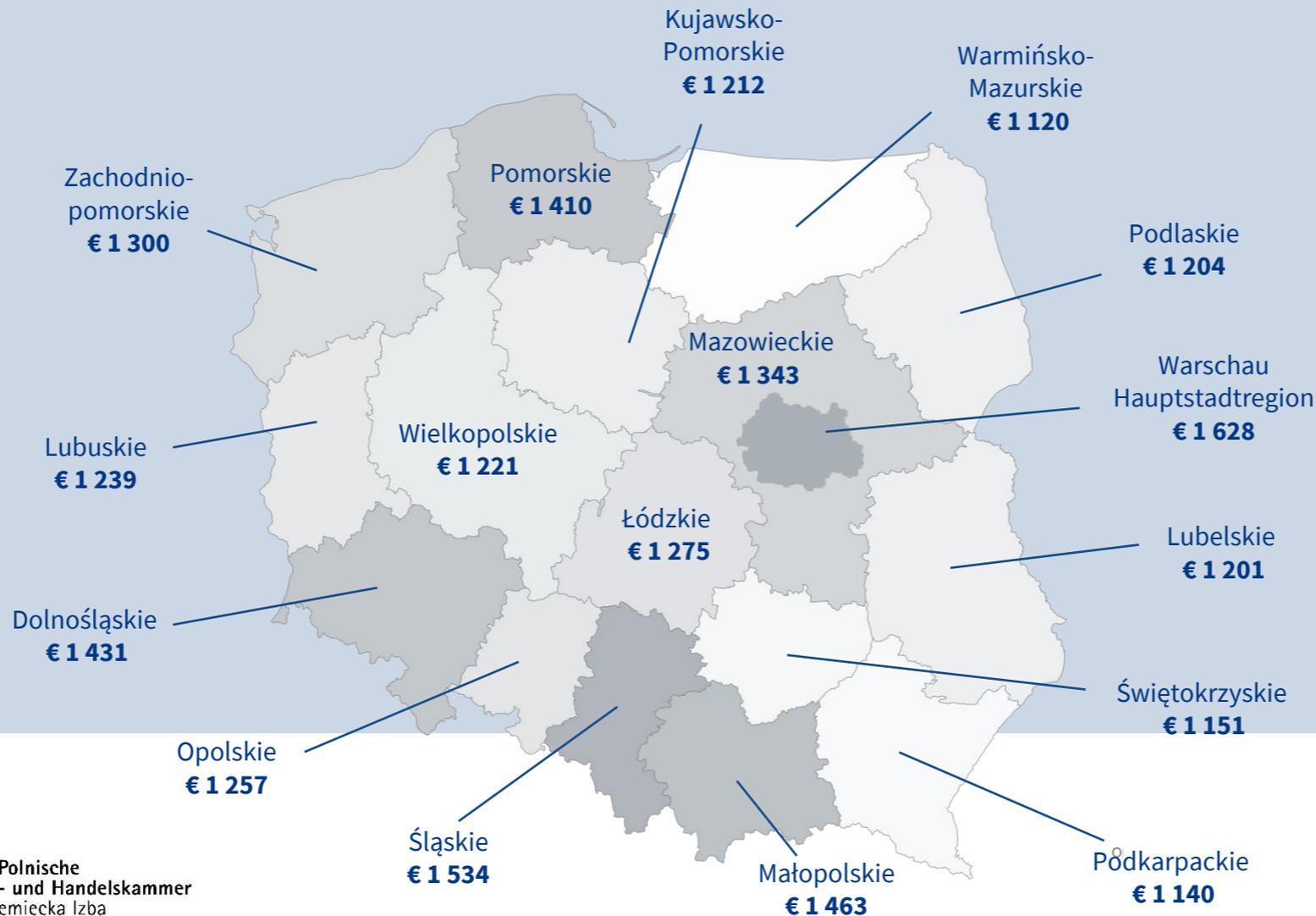


- Backoffice, Outsourcing
- Forschung & Entwicklung
- IT
- Logistik
- Fertigung
- Sales

# Durchschnittliches Bruttogehalt nach Region

Dasselbe gilt für die Einkommen: Die Löhne in **Mittel-, Nord- und Ostpolen** sind niedriger als im Südwesten des Landes. Allerdings ist das Gefälle weniger ausgeprägt als bei der Arbeitslosigkeit.

Ein anderer Faktor ist wichtiger: Die Gehälter in den **Großstädten und Ballungsgebieten** sind deutlich höher als in den Mittel- und Kleinstädten



Durchschnittslohn:  
**€ 1 392**

Zuwachs in 2021 (real):  
**3,0 %**

Mindestlohn 2023:  
**€ 717 (+ 15,9 % yoy)**

Arbeitgeberanteil für Sozialbeiträge:  
**+ 20,98-23,64%**



- **Exportstarke** Industrie, wettbewerbsfähige **Logistikbranche**
- Auf viele Schultern verteilt, es gibt **nicht die „alles entscheidende“ Branche**
- Polen ist in vielen Bereichen ein **europäischer Spitzenreiter**



Deutsch-Polnische  
Industrie- und Handelskammer  
Polsko-Niemiecka Izba  
Przemysłowo-Handlowa

# Industrie & Logistik



**Automotive & E-Mobility:** Polen ist EU-weit größter Exporteur von E-Bussen; LG betreibt in Polen die größte europ. Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien für E-Autos



**Hausgeräte & Elektronik:** Polen ist der größte Hersteller von Haushaltsgeräten in der EU; Marken wie Philips, LG, Sharp und TCL produzieren jährlich 20 Mio.+ Fernseher



**Holz & Möbel:** Polen ist einer der größten Möbelexporteure weltweit, 50% aller Holzmöbel von Ikea sind „Made in Poland“; größter Exporteur Fenster + Türen in Europa



**Metall- & Kunststoffverarbeitung:** Polen bietet ein engmaschiges Netz an Zulieferern und Subunternehmern



- **Stark wachstumsgeprägte** Branche durch konsequenten Ausbau der Infrastruktur
- Neben lokalen Playern wie **Budimex** auch ausländische Firmen (**Strabag, PORR**) stark vertreten.
- **Ausbau** des Schnellstraßennetzes für über 17 Mrd. EUR bis 2025

# Baubranche



Polen verfügt über mehr als **4.800 Autobahnkilometer**. Bis 2025 soll das Streckennetz auf 6.000 km anwachsen. Ausbau des Schnellstraßennetzes für über 17 Mrd. EUR bis 2025



**Entlastung für Bauunternehmen** in der aktuellen Inflationsphase durch Möglichkeit, Dynamik bei Aufträgen im Straßenbau geltend zu machen.



**Schienebau:** Weiterhin im Stottergang durch Fehlen europäischer Fördermittel, CPK-Projekt noch offen



Der boomende Markt für **Privatgebäude** hat durch die Inflation sowie die steigenden Zinsen einen erheblichen Dämpfer erfahren; geplante Deckelung auf 2%-Kredite

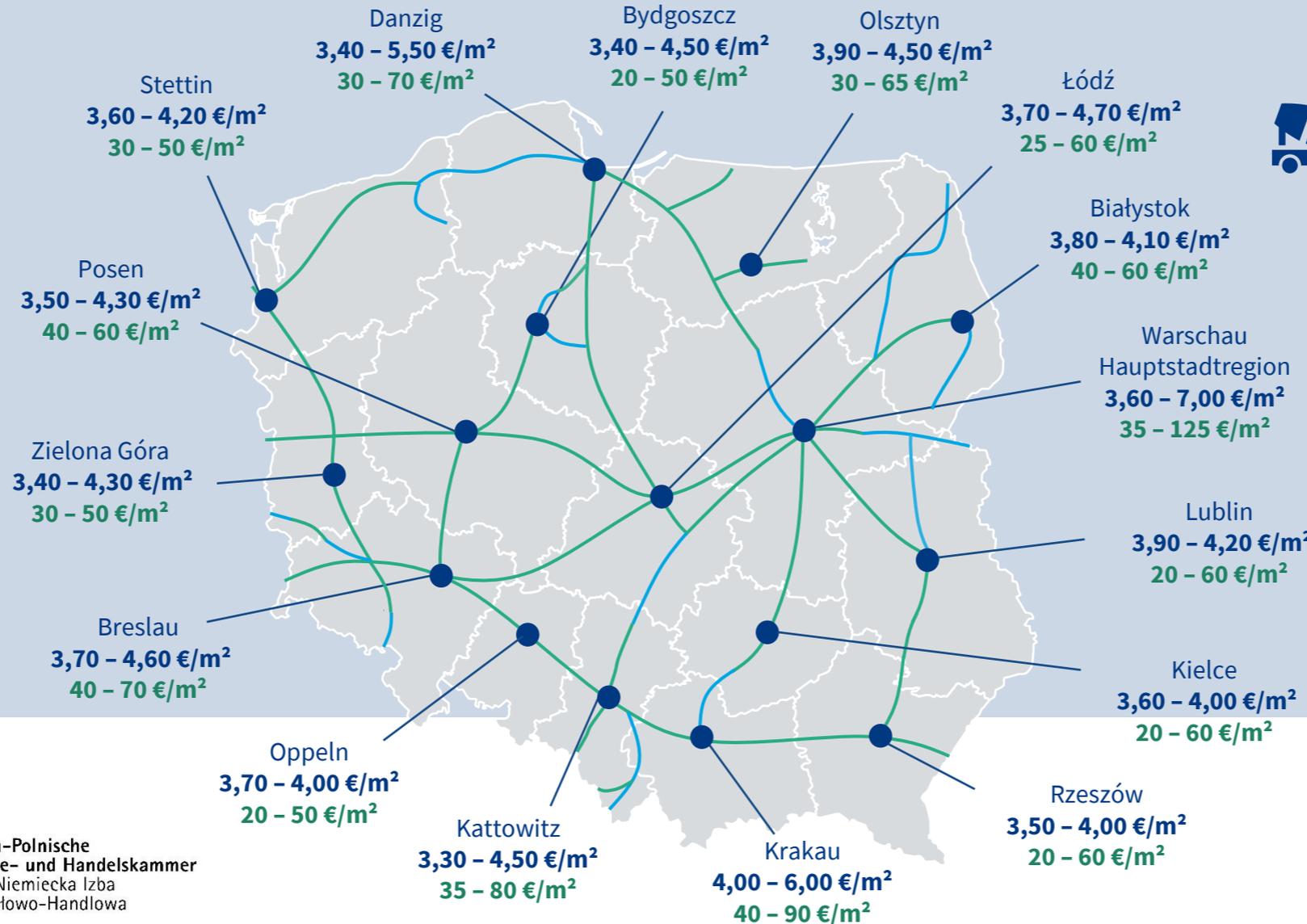
# Immobilienmarkt und Autobahnnetz



- bestehende Autobahnen
- im Bau oder ausgeschrieben
-  Miete von Industrie-/Logistikhallen
- Preis von Baugrundstücken



- Baukosten**  
(Orientierungswerte):
- Logistikhalle **450 €/m<sup>2</sup>**
  - leichte Produktionshalle **700 €/m<sup>2</sup>**
  - Halle für schwere Produktion **900+ €/m<sup>2</sup>**





**Energieimporte:** Polen importierte bis Anfang 2022 Erdöl zu 63%, Erdgas zu 44% und Steinkohle zu 15% **aus Russland**. Seit Jahren zielt Polen aber darauf ab, unabhängiger von Energieträgern aus Russland zu werden.



**Neue Gas-Pipeline Baltic Pipe:** seit Oktober 2022



**LNG-Terminals:** Ausbau und Neuinvestitionen

### **Erneuerbare Energien:**

- Ausbau der Offshore-Windkraft boomt
- Photovoltaik stockt nach Wachstumsschub
- Wasserstoff ist grau, soll grün werden
- Biomethan ab 2023



**Kernkraft** ab 2033

## STANDORT POLEN

# Energiewende



**Abkopplung:** Jetzt geht alles noch schneller: Aus für russisches Gas, für Öl bis Ende 2022, Ende der Kohle-Lieferungen schon seit Mai

**Mehr Tempo:** 50% statt 40% Erneuerbare im Strommix (ab 2040)

**Mehr Investitionen:** umfangreiche Investitionen in ein flexibleres Stromnetz (ab 2032: 50% EE möglich)

**Längere Laufzeiten:** Kohlekraftwerke sollen länger am Netz bleiben, Festhalten am Ende der Steinkohle-förderung 2049



Deutsch-Polnische  
Industrie- und Handelskammer  
Polsko-Niemiecka Izba  
Przemysłowo-Handlowa

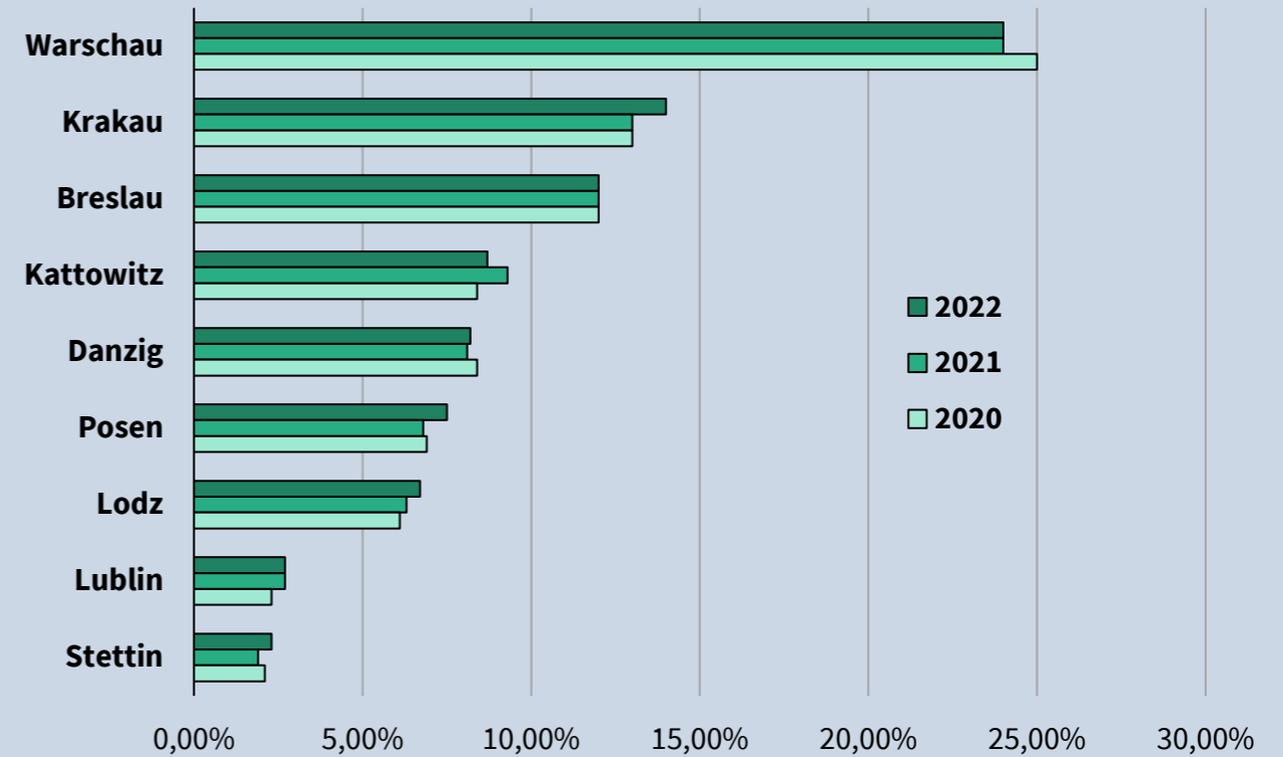
# IT-Sektor



Polens IT-Landschaft ist vergleichsweise dezentral. Nur knapp jeder vierte Software-Entwickler arbeitet in der Hauptstadt Warschau.

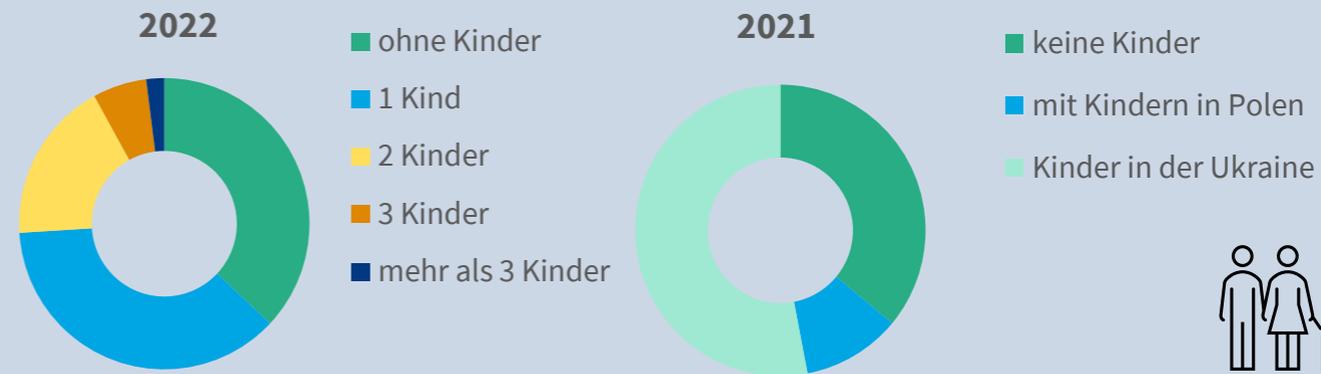
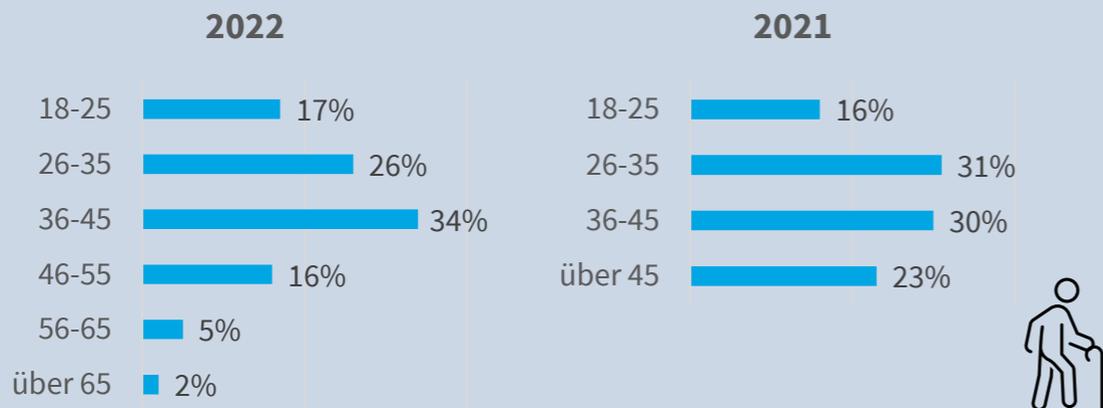
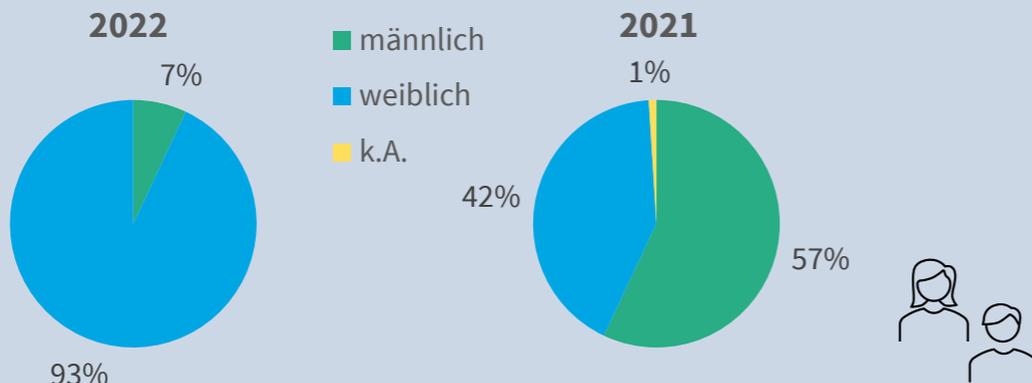


## Verteilung von Software-Entwicklern in Polen nach Städten in Prozent



## STANDORT POLEN

# Ukrainer in Polen



Seit Kriegsbeginn mehr als **9,6 Mio. Grenzübertritte** aus der Ukraine nach Polen. 30% der Flüchtlinge geben an, **auf Dauer in Polen** bleiben zu wollen. Bevölkerungszuwachs in Rzeszów +50%, in Warschau +15%, Kraków + 23%, Gdańsk +34%

Eine polnische Sozialversicherungsnummer beantragten **1,4 Mio. Flüchtlinge**. **Etwa 450.000 ukrainische Flüchtlinge** konnten bisher in den polnischen Arbeitsmarkt integriert werden und gehen sozialversicherungspflichtiger Arbeit nach.

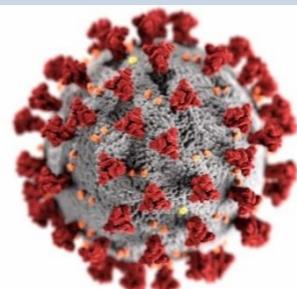
# Neue Lieferketten: Von Nearshoring zu „Friend-Shoring“



**Multi-Sourcing-Optionen** und eine ausgewogene lokale, regionale und internationale **Verteilung der Lieferantenbasis** gewinnen an Bedeutung.

- Globale Unsicherheiten
- Rohstoffpreise
- Protektionismus und EU-Ziele
- Gestiegene Transportkosten

Polen profitiert **mehr als andere Länder in MOE** von der Neusortierung der Lieferketten



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



**Dr. Lars Gutheil**

Geschäftsführendes  
Vorstandsmitglied

[lgutheil@ahk.pl](mailto:lgutheil@ahk.pl)